

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 71/9/2013  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 września 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach na 2013 rok	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	702 010 219	393 886 304	281 426 446	26 697 469	15 691 565	717 701 784	409 577 869	281 426 446	26 697 469
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 492 133	367 368 218	281 426 446	26 697 469	- 148 435	675 343 698	367 219 783	281 426 446	26 697 469
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>									
			254 913 505	230 492 089		24 421 416	- 148 435	254 765 070	230 343 654		24 421 416
600		Transport i łączność	102 956 840	94 617 740		8 339 100	27 000	102 983 840	94 644 740		8 339 100
	60016	Drogi publiczne gminne	30 192 916	30 192 916			27 000	30 219 916	30 219 916		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>1)</sup>	118 500	118 500			27 000	145 500	145 500		
750		Administracja publiczna	5 602 967	5 186 312		416 655	- 70 300	5 532 667	5 116 012		416 655
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	5 602 967	5 186 312		416 655	- 70 300	5 532 667	5 116 012		416 655
		inwestycje <sup>2)</sup>					6 500	6 500	6 500		
		zakupy inwestycyjne	901 312	901 312			- 76 800	824 512	824 512		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100 814	3 100 814			- 6 500	3 094 314	3 094 314		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 300	55 300			- 6 500	48 800	48 800		
		zakupy inwestycyjne	55 300	55 300			- 6 500	48 800	48 800		
758		Różne rozliczenia	47 351 692	47 351 692			- 35 000	47 316 692	47 316 692		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 351 692	47 351 692			- 35 000	47 316 692	47 316 692		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	50 700	50 700			- 35 000	15 700	15 700		
801		Oświata i wychowanie	43 538 290	38 680 140		4 858 150	6 000	43 544 290	38 686 140		4 858 150
	80104	Przedszkola	8 372 006	8 372 006			0	8 372 006	8 372 006		
		przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej <sup>3)</sup>	5 807 006	5 807 006			0	5 807 006	5 807 006		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 376 254	1 376 254			6 000	1 382 254	1 382 254		
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 30 <sup>4)</sup>	1 290 000	1 290 000			- 15 000	1 275 000	1 275 000		
		zakupy inwestycyjne <sup>5)</sup>	86 254	86 254			21 000	107 254	107 254		
852		Pomoc społeczna	745 386	272 375		473 011	- 15 000	730 386	257 375		473 011
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000	30 000			- 15 000	15 000	15 000		
		zakupy inwestycyjne	30 000	30 000			- 15 000	15 000	15 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 344 500	1 010 000		334 500	0	1 344 500	1 010 000		334 500
	85305	Żłobki	1 234 500	900 000		334 500	0	1 234 500	900 000		334 500
		żłobek przy ul. Wolskiej	734 500	400 000		334 500	0	734 500	400 000		334 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 285 599	6 285 599			48 990	6 334 589	6 334 589		
	90002	Gospodarka odpadami	220 000	220 000			26 100	246 100	246 100		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami <sup>6)</sup>					26 100	26 100	26 100		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	683 500	683 500			22 890	706 390	706 390		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>7)</sup>					22 890	22 890	22 890		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 933 000	1 633 000		300 000	- 119 000	1 814 000	1 514 000		300 000
	92106	Teatry	430 000	330 000		100 000	- 50 000	380 000	280 000		100 000
		dokumentacja przyszłościowa	430 000	330 000		100 000	- 50 000	380 000	280 000		100 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	700 000	500 000		200 000	- 69 000	631 000	431 000		200 000
		dokumentacja przyszłościowa	700 000	500 000		200 000	- 69 000	631 000	431 000		200 000
926		Kultura fizyczna	36 826 620	27 126 620		9 700 000	15 375	36 841 995	27 141 995		9 700 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach na 2013 rok	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>36 617 620</b>	<b>26 917 620</b>		<b>9 700 000</b>	<b>15 375</b>	<b>36 632 995</b>	<b>26 932 995</b>		<b>9 700 000</b>
		boiska osiedlowe - inwestycje <sup>8)</sup>					15 375	15 375	15 375		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	5 218 086	5 218 086			0	5 218 086	5 218 086		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	21 300 000	21 300 000			15 840 000	37 140 000	37 140 000		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	21 300 000	21 300 000			15 840 000	37 140 000	37 140 000		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>			<b>15 840 000</b>	<b>20 840 000</b>	<b>20 840 000</b>		
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>					<b>15 840 000</b>	<b>15 840 000</b>	<b>15 840 000</b>		
		objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o. <sup>9)</sup>					15 840 000	15 840 000	15 840 000		

1) zakres rzeczowy: wykonanie czterech miejsc parkingowych oraz fragmentu chodnika przy ul. Elektrycznej - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Kośminek

2) zakres rzeczowy: zakup wraz z montażem szlabanu na parking przy Ratuszu, lata realizacji: 2013 r., łączne koszty finansowe: 6.500 zł

3) zakres rzeczowy: wykonanie placu zabaw oraz roboty związane z odwodnieniem w Przedszkolu nr 12

4) łączne koszty finansowe: 1.335.000 zł

5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup wyposażenia stołówek w Zespole Szkół Budowlanych oraz w Przedszkolu nr 74

6) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia, lata realizacji: 2013 r., łączne koszty finansowe: 26.100 zł

7) zakres rzeczowy: montaż ławek - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto oraz doposażenie placu zabaw w urządzeniu zabawowe na działce naprzeciw nieruchomości Medalionów 16 - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wrotków

8) zakres rzeczowy: zakup 4 bramek do piłki nożnej zamontowanych na boiska przy ul. Melgiewskiej 7-9 i ul. Pawia-Wspólna, lata realizacji: 2013 r., łączne koszty finansowe: 15.375 zł

9) zakres rzeczowy: objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o., lata realizacji: 2013 r., łączne koszty finansowe: 15.840.000 zł

Ponadto w ramach zadania "dokumentacja przyszłościowa" - rozdz. 60095, dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego dotyczącego dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej o budowę kładki nad torami w ciągu ul. Melgiewskiej.